

**Composición de la Cartera de Inversión al 13 de junio de 2024.**

<b>NTE1</b>					
<b>Fondo Banorte 14, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable</b>					
<b>Categoría: Discrecional</b>					
<b>T. VALOR</b>	<b>EMISORA</b>	<b>SERIE</b>	<b>CALIF/BURS</b>	<b>VALOR RAZONABLE TOTAL</b>	<b>% PARTICIPACIÓN</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>					
<b>Chequera en Pesos</b>				<b>\$355,096</b>	<b>0.04 %</b>
CHM	040072	7142873	N/A	\$355,096	0.04 %
<b>TOTAL DE EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>				<b>\$355,096</b>	<b>0.04 %</b>
<b>INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>					
<b>INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>					
<b>Otros Títulos de Deuda</b>					
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Deuda</b>				<b>\$501,765,276</b>	<b>49.50 %</b>
51	NTED	FF	AAAf/S4 (mex)	\$206,979,793	20.42 %
51	NTEMPG	FF	AAAf/S4 (mex)	\$184,138,180	18.17 %
51	NTELP	FF	AAAf/S5 (mex)	\$110,647,303	10.92 %
<b>Total Otros Títulos de Deuda</b>				<b>\$501,765,276</b>	<b>49.50 %</b>
<b>Instrumentos financieros de capital</b>					
<b>Acciones de Fondos de Inversión de Renta Variable</b>				<b>\$228,068,276</b>	<b>22.50 %</b>
52	NTEIPC+	FF	N/A	\$48,096,785	4.74 %
52	NTESEL	FF	N/A	\$37,987,922	3.75 %
52	NTEINT+	FF	N/A	\$32,326,807	3.19 %
52	NTEMXN	FF	N/A	\$26,700,313	2.63 %
52	NTEDLS+	FF	N/A	\$20,449,076	2.02 %
52	NTEAI	FF	N/A	\$17,161,849	1.69 %
52	NTEUSA	FF	N/A	\$15,066,096	1.49 %
52	NTEUSA+	FF	N/A	\$11,756,695	1.16 %
52	NTERT	FF	N/A	\$9,756,340	0.96 %
52	NTEESG	FF	N/A	\$8,766,393	0.86 %
<b>Títulos Referenciados a Acciones, TRACS Extranjeros</b>				<b>\$283,468,377</b>	<b>27.96 %</b>
1ISP	AGG	*	Alta	\$103,661,333	10.23 %
1ISP	LQDA	N	Alta	\$55,636,602	5.49 %
1ISP	FLOA	N	Alta	\$49,698,011	4.90 %
1ISP	VEU	*	Alta	\$22,020,471	2.17 %
1ISP	MBB	*	Alta	\$12,206,681	1.20 %
1ISP	SUAS	N	Alta	\$9,872,061	0.97 %
1ISP	SPUU	*	Alta	\$8,687,021	0.86 %
1ISP	XSOE	*	Alta	\$5,411,988	0.53 %
1ISP	SPSB	*	Alta	\$4,662,538	0.46 %
1ISP	SPLB	*	Alta	\$3,546,611	0.35 %
1ISP	SPIB	*	Alta	\$3,546,280	0.35 %
1ISP	DGRO	*	Alta	\$3,413,709	0.34 %
1ISP	LQD	*	Alta	\$1,105,071	0.11 %
<b>Total instrumentos financieros de capital</b>				<b>\$511,536,653</b>	<b>50.46 %</b>
<b>TOTAL DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS NEGOCIABLES</b>				<b>\$1,013,301,929</b>	<b>99.96 %</b>
<b>TOTAL DE INVERSIONES EN INSTRUMENTOS FINANCIEROS</b>				<b>\$1,013,301,929</b>	<b>99.96 %</b>

T. VALOR	EMISORA	SERIE	CALIF/BURS	VALOR RAZONABLE TOTAL	% PARTICIPACIÓN
<b>TOTAL DE CARTERA:</b>				<b>\$1,013,657,025</b>	<b>100.00%</b>
Límite Máximo de VaR: 0.900%				VaR Promedio: 0.3971%	
Valor en Riesgo (VaR) Supuestos y Metodología: Horizonte de tiempo de un día y con nivel de confianza al 95% a dos colas basada en una simulación histórica no paramétrica de 501 observaciones.					
<b>Actualmente el Fondo no se encuentra en estrategia temporal de inversión.</b>					
1ISP	AGG	<a href="https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/239458/ishares-core-total-us-bond-market-etf">https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/239458/ishares-core-total-us-bond-market-etf</a>			
51	NTEMPG	<a href="https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTEMPG_SEMANAL.pdf?1689080040725">https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTEMPG_SEMANAL.pdf?1689080040725</a>			
51	NTELP	<a href="https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTELP_SEMANAL.pdf?1689080040725">https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTELP_SEMANAL.pdf?1689080040725</a>			
51	NTED	<a href="https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTED_SEMANAL.pdf?1689080040725">https://www.banorte.com/cms/casadebolsabanorteixe/fondosdeinversion/informacionparticular/semanales/NTED_SEMANAL.pdf?1689080040725</a>			

